

ÅRSBUDGET 2026

for Brejning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8755

CVR-nr. 12821816

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være en meget attraktiv arbejdsplads
At fortsætte med omlægningen af kirkegården med forkanter og nyt skraldespandsystem
Samt gøre kirkens adgangsforhold for gående og kørestolsbrugere langt bedre.
Arbejde videre med energisparende foranstaltninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgettet for 2026 vil vi gerne have min.75.000 kr afsat til at fortsætte med udskiftning af hække. - Der er bevilliget 25.000,- til dette formål som projektmidler.

Desuden bliver der en udgift til låge i kirkedige, som aftalt under provstesynet 25.000 kr - beløbet er bevilliget som projektmidler.

Ønsker til projekter:

Prioritet 1, Vi har ca, 90 særkalke, de 30 er renoveret for få år siden. Vi ønsker yderligere 30 stk renoveret, så vi altid har nok til altergang , vi ønsker 20.000kr til dette formål. - beløbet er bevilliget som projektmidler.

Prioritet 2 , Vores skraldespande på kirkegården er utidssvarende og ikke lukkede, Vi ønsker 35.000kr til dette formål.

Prioritet 3, Vores kirkegårdspersonale mangler en motoriseret multimaskine, for at undgå tunge løft over lange afstande og for at effektivisere arbejdet på kirkegården. Vi har tidligere haft afsat midler til en sådan maskine, men med ny graver er ønsket blevet meget aktuelt igen. Vi søger om 135.000kr til dette formål.

Prioritet 4, Vores gang op til kirken fra asfaltvejen er meget ujævn og består af løst grus noget af vejen, vi søger om 75.000kr til en ny kørestolssti til våbenhus fra offentlig vej

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er budgetteret med udgangspunkt i maj 2025 + 4% fremskrivning.

Der er bevilget lønrefusion for personlig assistance til medarbejder.

Det giver en lønrefusion på ca. 145.000 kr. i 2026.

Der er regnet med tilsvarende flere gravermedhjælper timer til udførelse af arbejdet, som refusionen dækker.

Samlet set bliver der et merforbrug på lønbudgettet på 74.352 kr. som vi har skrevet på som ønske til driftsmidler.

Der er bevilliget 60.000,- til driften. De er reguleret på lønnen.

Det må forventes, at der indenfor en kortere årrække bliver behov for, at menighedsrådet kan stille en præstebolig til rådighed for sognepræsten.

Egne midler til formålet er et indestående i Ribe Stift på ca. 400.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.020.000	70.000	0	2.090.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.020.000	70.000	0	2.090.000
2 Kirkebygning og sognegård	-295.730	-20.000	0	-315.730
Udgifter, løn	91.030	0		91.030
Udgifter, Øvrige	204.700	20.000	0	224.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-910.222	0	0	-910.222
Udgifter, løn	725.022	0		725.022
Udgifter, Øvrige	185.200	0	0	185.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-570.604	-50.000	0	-620.604
Udgifter, løn	718.050	0		718.050
Udgifter, Øvrige	255.200	50.000	0	305.200
Indtægter	402.646	0	0	402.646
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-245.450	0	0	-245.450
Udgifter, løn	35.750	0		35.750
Udgifter, Øvrige	209.700	0	0	209.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.006	0	0	2.006
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.006	0	0	2.006
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.569.852	0		1.569.852
Total udgifter, øvrige	854.800	70.000	0	924.800
Total indtægter	2.424.652	70.000	0	2.494.652

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.020.000	2.000.000	1.899.999,96	1.850.000,00	2.020.000	0	0
0	0	0,00	-42.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.020.000	2.000.000	1.899.999,96	1.807.600,00	2.020.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.565	-138.390	-111.324,76	-83.468,17	0	-37.365	-104.200
-33.500	-32.500	-28.883,01	-59.452,39	0	0	-33.500
-120.665	-135.430	-93.611,79	-95.789,31	0	-53.665	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.730	-306.320	-233.819,56	-238.709,87	0	-91.030	-204.700

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.273	-346.135	-261.909,40	-278.663,60	0	-373.273	-48.000
-136.115	-117.680	-158.765,60	-182.971,94	0	-96.915	-39.200
-130.506	-132.280	-131.071,78	-181.930,82	0	-102.006	-28.500
-191.328	-203.195	-98.253,48	-85.620,85	0	-152.828	-38.500
-10.000	-10.000	-32.828,52	-10.299,32	0	0	-10.000
-19.500	0	-19.199,75	-487,45	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-910.222	-810.790	-703.528,53	-741.473,98	0	-725.022	-185.200

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-514.654	-611.883	-646.443,00	-745.367,89	402.646	-676.500	-240.800
-55.950	-52.960	-43.823,75	-49.175,99	0	-41.550	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.604	-664.843	-690.266,75	-794.543,88	402.646	-718.050	-255.200

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.583	-24.251	-28.442,38	-40.932,21	0	0	-35.583
-61.000	-54.000	-47.997,82	-41.206,44	0	-11.500	-49.500
-38.000	-32.500	-49.292,18	-33.759,38	0	-8.500	-29.500
-4.250	-4.250	-4.250,00	-4.250,00	0	-4.250	0
-67.500	-68.500	-63.796,64	-62.759,42	0	-11.500	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-9.000	-6.800,00	-9.030,00	0	0	-7.500
0	0	-5.023,30	0,00	0	0	0
-31.617	-27.552	-27.067,13	-19.646,64	0	0	-31.617
-245.450	-220.053	-232.669,45	-211.584,09	0	-35.750	-209.700

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-355,49	-32,64	0	0	0
0	0	1.819,30	212,12	0	0	0
2.006	2.006	2.005,70	2.005,70	2.006	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.499,64	-5.639,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.006	2.006	-30,13	-3.453,84	2.006	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling

10 Kirkelig ligning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

40 Kirkegården

I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70.000	70.000	0	0
-20.000	0	0	-20.000
-50.000	0	0	-50.000
0	70.000	0	-70.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift